

## SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILI ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "A" PERIODO 01/05/2016-31/10/2017

LIQUIDAZIONE CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 31/03/2017 ALLA DITTA PRO SYSTEM DI RAUSEO MARIO CON SEDE IN TORINO - € 14.395,89=  
(CUP:J14B16000030004 - CIG: 6663540F26)

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, relativo per 8 distinti raggruppamenti, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, con la necessità di una copertura finanziaria complessiva di €. 1.008.940,00 (I.V.A. compresa);

- con il medesimo atto è tra gli altri è stato approvato lo stanziamento per il raggruppamento A – uffici comunali, sedi URP decentrate e centri dell'importo complessivo di € 110.040,00=;

- con determinazione dirigenziale n. 644/R.G. del 15/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito, tra l'altro, per quanto qui d'interesse di rettificare l'atto di determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. sopracitato, sostituendo le modalità di affidamento in esso previste indicendo sette procedure aperte, ai sensi dell'art. dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, finalizzate alla selezione dell'operatore economico con il quale verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per ognuno dei raggruppamenti in premessa indicati (da A a G eccetto il raggruppamento H, per il quale è stata stabilita modalità d'appalto con separato atto), con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006;

- con il medesimo atto è stato riapprovato il quadro economico relativo al raggruppamento A:

Uffici comunali, Centri Civici, URP decentrati (CUP:J14B16000030004 - CIG: 6663540F26) così ripartito:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	88.643,05
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.371,95</u>
Importo dei lavori	€.	90.015,00
<i>Somme a disposizione:</i>		
IVA al 22%	€.	19.803,30
Polizza assicurativa Verificatore *	€.	109,20
Assicurazione progettisti	€.	81,00

(quota parte calcolata sull'importo complessivo di progetto)

Contributo Autorità	€.	<u>31,50</u>
Totale somme a disposizione	€.	20.025,00
<b>Totale stanziamento per raggruppamento A</b>	€.	<b><u>110.040,00</u></b>

- con Determinazione Dirigenziale n. 1960/R.G. del 07/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, i lavori in argomento del raggruppamento "A", sono stati affidati, a seguito di procedura di gara espletata sulla piattaforma SINTEL id n. 76158762 con contratto di accordo quadro Rep. N.3375 stipulato in data 24/11/2016 alla ditta PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, cod. fornitore n°61917, per il ribasso offerto del 29,88800%, corrispondente all'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di €.63.521,37 (compresi €. 1.371,95 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge);
- con determinazione dirigenziale n. 755/R.G. del 27/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato, il pagamento di € 23.642,12 = (IVA compresa), alla ditta appaltatrice, per i lavori eseguiti a tutto il 31/12/2016.

Dato atto che:

- che nel corso dell'anno 2017, ad oggi, sono stati stipulati, nell'ambito dell'accordo quadro i seguenti contratti specifici attuativi, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- 1) lettera commerciale per appalto specifico n.1 del 23/01/2017 dell'importo di €.5.000,00 oneri compresi oltre IVA;
- 2) lettera commerciale per appalto specifico n.2 del 28/02/2017 dell'importo di €.7.000,00 oneri compresi oltre IVA;
- 3) lettera commerciale per appalto specifico n.3 del 01/03/2017 dell'importo di €.9.000,00 oneri compresi oltre IVA;

Dato atto altresì che per i lavori relativi al sopracitati appalti specifico n.1/2/3, di importo inferiore ai € 40.000,00= il Direttore Lavori, Perito Industriale Edile Massimo Ioppolo, ha predisposto la contabilità semplificata, come previsto dall'art.42 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla quale risulta che i lavori realizzati dall'impresa appaltatrice a tutto il 31/03/2017 ammonta ad € 11.799,91 oneri compresi oltre IVA.

Dato atto che:

- la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Arch. Elena Lo Jacono;
- come risulta dal Conti Finali del 01/06/2017:

conto finale riferito all'appalto specifico attuativo nr.1/2017	€	596,09
conto finale riferito all'appalto specifico attuativo nr.2/2017	€	3.986,78
conto finale riferito all'appalto specifico attuativo nr.3/2017	€	7.217,04

per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2017 l'importo totale dei lavori ammonta ad € 11.799,91 = oltre IVA e che la ditta affidataria ed il Direttore Lavori, Perito Industriale Edile Massimo Ioppolo, non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

- la ditta affidataria, su richiesta del Direttore Lavori, il Perito Industriale Edile Massimo Ioppolo, ha presentato relativa fattura per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2017, n°7/PA del 26/06/2017 per l'importo di € 14.395,89= IVA compresa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e sulle quali il Direttore dei Lavori ha apposto il proprio visto, ritenendola congrua e rispondente a quanto eseguito;

- in relazione all'appalto di che trattasi si evincono le seguenti risultanze contabili:

<b>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RAGGR. A</b>	
<b>PERIODO 01/01/2017 al 31/03/2017</b>	
<b>DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, codice fornitore n°61917</b>	
<b>conti finali appalti specifici 1/2/3-2017</b>	
conto finale riferito all'appalto specifico attuativo nr.1/2017	€ 596,09
conto finale riferito all'appalto specifico attuativo nr.2/2017	€ 3.986,78
conto finale riferito all'appalto specifico attuativo nr.3/2017	€ 7.217,04
totale fattura nr. 7/PA-2017 oltre IVA	€ 11.799,91
IVA	€ 2.595,98
<b>totale fattura nr. 7/PA-2017 IVA compresa</b>	<b>€ 14.395,89</b>

Rilevato che:

- sussiste un credito a saldo complessivo di € 14.395,89 = nei confronti della ditta DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, codice fornitore n°61917;

Atteso che il suddetto importo complessivo di € 14.395,89 (IVA 22% compresa) è finanziato con mezzi di bilancio ed è stato impegnato al capitolo 1 01 06 03 0226- impegno 127.1 anno 2017;

Accertata la regolarità contributiva della DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F;

Ritenuto di:

- approvare la contabilità semplificata e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 ed apposto sulla sopraccitata fattura relativa ai lavori in oggetto, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

- autorizzare, verificato permanere della regolarità contributiva, il pagamento a saldo di € 14.395,89 = (IVA compresa), con la cosiddetta scissione dei pagamenti come segue:

<b>DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO</b> con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, codice fornitore n°61917	
Imponibile fattura n. 7/PA del 26/06/2017	€ 11.799,91 =
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€ 2.595,98 =
<b>Totale importo da liquidare</b>	<b>€ 14.395,89 =</b>

Dato atto che l'importo di € 14.395,89 trova copertura al capitolo 1 01 06 03 0226- impegno 127.1 anno 2017;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art.139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione.

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di richiamare le premesse del presente atto come parte del dispositivo di determinazione;
- 2) di approvare la contabilità semplificata e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 ed apposto sulla sopraccitata fattura relativa ai lavori in oggetto, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori, Perito Industriale Edile Massimo Ioppolo, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- 3) di autorizzare, verificato il permanere della regolarità contributiva, il pagamento a saldo di € 14.395,89 = (IVA compresa), con la cosiddetta scissione dei pagamenti come segue:

<b>DITTA PRO SYSTEM di RAUSEO MARIO</b> con sede legale in Torino via Saorgio, 8/F, P.IVA. 07580470016, codice fornitore n°61917	
Imponibile fattura n. 7/PA del 26/06/2017	€ 11.799,91 =
IVA 22% da liquidare all'erario (Legge di Stabilità 2015)	€ 2.595,98 =

Totale importo da liquidare	€ 14.395,89 =
-----------------------------	---------------

4) di dare atto che l'importo di € 14.395,89 trova copertura al capitolo 1 01 06 03 0226- impegno 127.1 anno 2017;

Il Dirigente del Settore  
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE  
Avv. Giuseppe Ragadali